

21277

500210165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991237253210001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHICLA S.A

EXPEDIENTE 71211

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	639,60
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			OTRAS RENTAS IDENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			62,80			+	639,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN			-			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁMITE			-			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1200,00			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1743,00			+	-
ACTIVO FIJO			-			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-			+	-
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			-			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			-			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-			+	-
TERRENOS			-			+	-
OBRAS EN PROCESO			-			+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			-			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			-			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1653,00			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1653,00			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			-			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIÓN PATRONAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA EL SUJETO	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			-			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-			+	-
PASIVO CORRIENTE			-			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGuros Y REASURROS (PREMIOS Y GANANCIAS)	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
PASIVO DIFERIDO			-			+	-
GASTOS DE GESTIÓN			-			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-			+	-

500210165

	LOCALES	•	-	GASTOS DE VUELTA	•	-	•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	NO GASTOS DE VUELTA	•	-	•	-
	LOCALES	•	52.20	ACELERADA	•	-	•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	NO ACCELERADA	•	-	•	-
RELACIONADOS	LOCALES	•	-	AMORTIZACIONES	•	-	•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	SERVICIOS PÚBLICOS	•	-	•	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•	-	•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•	-	•	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				52.80				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	•	-					
	DEL EXTERIOR	•	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	-					
	DEL EXTERIOR	•	-					
	LOCALES	•	-	(+/-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	•	-	(+/-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				
	LOCALES	•	-	(+/-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812				
	DEL EXTERIOR	•	-					
	LOCALES	•	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	•	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	•	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	•	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	-	(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	•	-	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(+/-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+/-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DEBANCRO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DEFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO DEDUCIDO				
				52.80				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				16.820				
(+/-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL				(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS				(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 191 de la L.O.R.T.).					
INSA CARRERA (SUCURSALES)					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
990903448					
RUC No. 0706291418					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900189430001 - Resolución N° NAC-DGIER2008-0798 a 01-12-08

871 14:40:11 04/13/2009 0 1 molinaa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y-P
Sticker No.: 37-001-039749-9
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO